

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 906 891	36 148 452
1. lokaty		28 856 729	36 148 452
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		50 163	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		50 163	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		301 887	436 294
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		301 887	436 294
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		28 605 004	35 712 158

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		33 041 895	28 605 004
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-10 084 785	10 615 741
I. Zwiększenia funduszu		31 981 919	41 194 930
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 428 453	10 156 023
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		21 553 466	31 038 907
II. Zmniejszenia funduszu		42 066 704	30 579 189
1. tytułem wykupu		10 722 487	7 278 028
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		43 894	30 767
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		19 717	22 474
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	8 634
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		463 714	728 228
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		30 816 892	22 511 058
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 647 894	-3 508 586
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 605 004	35 712 158

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		504 379,4038	359 404,4974
2. na koniec okresu sprawozdawczego		359 404,4974	476 479,7650
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		65,5100	79,5900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,5200	72,8600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		79,5900	92,4900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		79,5900	74,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		36 148 452	101,22%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		36 148 452	101,22%
6.1. jednostki uczestnictwa		36 148 452	101,22%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		436 294	1,22%
V. Aktywa netto (w tym)		35 712 158	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		35 712 158	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%